



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

-----\*\*\*-----

Số: *105*/2020/C69/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thúy  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: bất thường

### **Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Ar*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN THỊ THÚY**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

Số: 08 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

#### Căn cứ:

- + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- + Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- + Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Phương án chi tiết phát hành riêng lẻ 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu, mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng.

Phương án phát hành chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng sẽ được dùng để (1) Thực hiện hoạt động M&A; (2) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và (3) Trả các khoản gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay.



STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	57.000.000.000
2	Trả gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	35.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000.000.000</b>

**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Lê Tuấn Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nội dung nêu trên.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tân**



CÔNG TY CPXD 1369

\*\*\*\*\*

Số: 104 /PAPH-1369.20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2020

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

### I. CĂN CỨ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án phát hành;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

### II. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TĂNG VỐN

#### 1. Sự cần thiết và mục đích của việc tăng vốn:

Được thành lập từ 2003, trải qua gần hai mươi năm hoạt động, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 trở thành doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động khai thác đá, san lấp mặt bằng, tư vấn thiết kế công trình xây dựng, nhà thầu xây dựng, vận tải và xuất khẩu đá xây dựng. Với việc trúng thầu thi công nhiều công trình lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận, hoạt động khai thác đá đạt công suất cao và các hợp đồng xuất khẩu đá vôi với đối tác nước ngoài lớn liên tục được ký kết và thực hiện, Công ty đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, tạo được uy tín với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

Nhận thức được cơ hội kinh doanh cũng như để thúc đẩy sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới 2020-2025, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngoài định hướng duy trì phát triển bền vững, đã và đang thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều địa phương và các quốc gia khác, liên tục tìm kiếm thị trường và các lĩnh vực kinh doanh mới. Trong đó, tập trung vào xây dựng, đầu tư các dự án bất động sản, khu công nghiệp trên các địa

bản tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông, ... nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị cao cho Công ty cũng như các cổ đông là một trong những định hướng chiến lược của ban lãnh đạo. Bên cạnh đó Tìm kiếm các doanh nghiệp để thực hiện M&A cũng là một trong những hướng đi khác mà ban lãnh đạo chú trọng để tạo ra động lực tăng trưởng cho Công ty.

Vì vậy, để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho Công ty nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới theo đúng kế hoạch và chiến lược đặt ra, việc tăng vốn chủ sở hữu là việc làm cần thiết và cần thực hiện ngay trong năm 2020.

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 nhằm mục đích: (1) Thực hiện hoạt động M&A; (2) Trả các khoản gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay và (3) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

**• Phục vụ mục đích M&A nhằm mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.**

Hoạt động M&A là hoạt động được chú trọng, nằm trong kế hoạch 2020-2025 của ban lãnh đạo Công ty nhằm tăng trưởng quy mô và mở rộng hoạt động kinh doanh. Kế hoạch M&A dự kiến được thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn với 02 (hai) công ty sau:

Đơn vị: VND

Stt	Nội dung	Công ty 1	Công ty 2
1	Tên công ty	Công ty cổ phần cơ điện nông nghiệp Hải Dương	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á
2	Mã số DN	0800008375	0800443995
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	90.000.000.000
4	Lĩnh vực hoạt động chính	Nông nghiệp, máy móc và thiết bị nông nghiệp	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
5	Phân bổ vốn thực hiện M&A	13,000,000,000	44,000,000,000
6	Tỷ lệ sở hữu dự kiến của C69	45%	49%

Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thay đổi doanh nghiệp mục tiêu trong hoạt động M&A nêu trên trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế.

**• Trả các khoản gốc lãi nợ vay và/hoặc cơ cấu lại nợ vay**

Công ty dự kiến sử dụng một phần nguồn vốn thu được từ đợt phát hành để trả các khoản gốc lãi và/hoặc cơ cấu lại nợ vay đến hạn trong 6 tháng cuối năm 2020. Các khoản dư nợ đến hạn 6 tháng cuối năm của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ VND

Nội dung	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng
Gốc, lãi dư nợ đến hạn	6.7	4.6	7.6	20.6	18.6	15.5	73.5

Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành lựa chọn các hợp đồng vay cần phải cơ cấu và/hoặc trả nợ sao cho phù hợp và hiệu quả.

• **Bổ sung vốn lưu động cho Công ty:**

Từ năm 2018 đến 2019, nhu cầu vốn lưu động của Công ty tăng từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu tăng trưởng nhanh, mạnh và toàn diện trong giai đoạn 2020 - 2025, nhu cầu vốn lưu động của Công ty dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ngoài việc dùng nguồn tài trợ từ vay ngắn hạn, ban lãnh đạo Công ty cũng chủ trương tăng vốn chủ sở hữu dùng một phần để tài trợ vốn lưu động, đảm bảo cơ cấu vốn bền vững, chủ động cho hoạt động của Công ty. Sau khi huy động thành công từ cổ đông, Công ty có thể sử dụng để bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không hạn chế ở các hạng mục sau:

- ✓ Trả tiền cho các nhà cung cấp, nhà thầu thi công.
- ✓ Thực hiện tạm ứng tiền hàng.

Đại hội cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành lựa chọn chi tiết các khoản mục vốn lưu động cần bổ sung phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

**2. Đánh giá hiệu quả của đợt tăng vốn:**

Việc tăng vốn của Công ty từ 150 tỷ lên 300 tỷ trong đợt phát hành sẽ góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cho công ty, phù hợp định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025. Dự kiến tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty và các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Trước phát hành			Dự kiến sau phát hành					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Tăng trưởng doanh thu</b>									
Doanh thu thuần	180	199	387	400	660	1,201	1,466	1,732	1,853
DT bất động sản	0	0	45	100	250	650	850	1,050	1,150
DT xuất khẩu	18	49	189	150	250	400	450	500	500
DT công trình xây dựng	94	66	82	100	100	80	80	80	80
DT bán hàng	66	83	69	49	58	70	84	101	121
DT khác	2	1	3	2	2	2	2	2	2
<b>Kết quả kinh doanh</b>									
Doanh thu thuần	180	199	387	400	660	1,201	1,466	1,732	1,853
Lợi nhuận gộp	17	24	38	50	64	84	109	142	184
Chi phí hoạt động	10	14	25	28	31	34	37	41	45
Lợi nhuận trước thuế	5	7	6	8	14	26	47	70	91
Lợi nhuận sau thuế	4	5	5	8	12	21	37	56	73
<b>Bảng cân đối kế toán</b>									
Tổng tài sản	141	229	345	518	622	746	895	1,074	1,289
Vốn điều lệ	50	100	150	300	400	450	550	650	750
Vốn chủ sở hữu	54	106	156	309	412	464	567	670	773
<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>									
ROA	2.76%	2.27%	1.42%	1.54%	1.85%	2.78%	4.17%	5.21%	5.65%
ROE	7.21%	4.90%	3.15%	2.59%	2.80%	4.47%	6.59%	8.36%	9.42%
Lãi cơ bản trên CP (VND)	780	774	445	267	288	415	622	800	910

Nguồn: CTCP Xây dựng 1369

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần xây dựng 1369
2. Mã cổ phiếu : C69
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá : 10.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 15.000.000 cổ phiếu (mười lăm triệu cổ phiếu).
6. Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành (dự kiến) : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
8. Vốn điều lệ hiện tại : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
9. Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến) : 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).
10. Đối tượng phát hành:

Phát hành riêng lẻ cho các cổ đông, nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, có nhu cầu đầu tư và thỏa mãn các tiêu chí xét chọn nhà đầu tư như sau:

- Là các cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Là các cán bộ công nhân viên của Công ty có nhiều đóng góp tích cực và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty trong quá trình làm việc.
- Là các cá nhân có nhiều mối quan hệ trong quan hệ hợp tác, kinh doanh; các cá nhân có năng lực phát triển các mảng hoạt động của Công ty, phát triển thị trường, đem lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho cổ đông trước mắt cũng như lâu dài.
- Là các cá nhân có tiềm lực tài chính, có thể hỗ trợ cho việc tăng vốn của Công ty thành công, đảm bảo cho Công ty có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đẩy mạnh và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới khác của Công ty giai đoạn 2020 - 2025.

Số lượng Nhà đầu tư dự kiến phân phối trong đợt phát hành: 10 - 12 nhà đầu tư.

Trong đó có 01 nhà đầu tư được mua trên 10% số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành:

STT	Họ tên	CMND/ CCCD	Số lượng CP được mua trong đợt PH (CP)	Tỷ lệ CP được mua/ Tổng số CP trong đợt PH
1	Lê Tuấn Nghĩa	030095004529	4,500,000	30%

Các nhà đầu tư khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thỏa mãn những tiêu chí nêu trên, hướng đến mục tiêu phát hành thành công với tỷ lệ cao nhất.

#### **11. Phương thức phân phối cổ phiếu:**

- Toàn bộ cổ phần phát hành trong đợt này được phát hành theo phương thức phát hành riêng lẻ.
- Các cổ phần sau khi phát hành thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

#### **12. Thời gian phát hành:**

Công ty sẽ thực hiện các công việc cần thiết cho đợt phát hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Công ty sẽ Xây dựng và nộp bộ hồ sơ xin phát hành riêng lẻ để xin ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); sau khi được UBCKNN chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện các bước phân phối cổ phiếu, thu tiền, báo cáo kết quả phát hành, niêm yết bổ sung, thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn tất đợt phát hành dự kiến trong vòng một tháng kể từ ngày Đại hội cổ đông.

#### **IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH.**

Sau khi hoàn tất các thủ tục của đợt phát hành thêm cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành Công ty sẽ sử dụng vào các mục đích sau:



STT	Mục đích sử dụng	Phân bổ vốn (VND)
1	Hoạt động M&A	57.000.000.000
2	Trả gốc lãi nợ vay đến hạn và/hoặc cơ cấu lại nợ vay	35.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>150.000.000.000</b>

## VI. ĐỀ XUẤT VÀ ỦY QUYỀN.

Trên đây là Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Xây dựng 1369. Phương án đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 21 tháng 07 năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua. Để việc tăng vốn của Công ty được diễn ra theo đúng kế hoạch, kịp thời bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng đồng cổ đông Công ty ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư được mua cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.

- Điều chỉnh giá bán cho các đối tác, nhà đầu tư trong trường hợp giá chào bán không thích hợp.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết nhằm mục đích phù hợp với tình hình hình hoạt động thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Đăng ký tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo quy định của Pháp luật và các công việc liên quan khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Minh Tân**